



FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE LANGUEDOC ROUSSILLON

420, Allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

- FAF – LR - Comptes annuels au 31.12.2022
 - Annexe
- FAF – LR - Instances associatives
- FAF – LR - SAAAIS
- FAF – LR - SAMSAH CD
- FAF – LR - SAMSAH ARS
- FAF – LR - SAMSAH CD & ARS
- FAF – LR - SAVS
- FAF – LR - Services Annexes

912, Rue de la Croix Verte - Parc Euromédecine - Mini Parc Bât 3 - CS 70488 - 34196 Montpellier Cedex 5

Bureau à Paris : 7, Rue Galilée – 75116 Paris

Accès Conseil Correspondant JPA International : Montpellier Languedoc Roussillon

JPA International : Aubenas - Auxerre, Béziers, Bordeaux, Cannes, Hyères, Limoges, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nice, Paris, Pau, Roubaix, Laval, Strasbourg et les Principales Capitales Europé

Membre de l'ordre des experts comptables région de Montpellier – SAS au capital de 38.112,25 €uros - R.C.S Montpellier B 378 357 735 – N° Gestion 90 B 837

**COMPTES ANNUELS
DE L'ASSOCIATION**

2022

COMPTES ANNUELS

au 31/12/2022

FAF-LR

420 Allée Henri II de Montmoren

34000 MONTPELLIER

Code APE : 8559B

SIRET : 35209443700030

Sommaire

| | |
|---|----|
| Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable | 1 |
| Bilan Actif | 2 |
| Bilan Passif | 3 |
| Compte de Résultat 1/2 | 4 |
| Compte de Résultat 2/2 | 5 |
| Détail de l' Actif | 6 |
| Détail du Passif | 8 |
| Détail du Compte de Résultat | 10 |

Compte Rendu de travaux de l'Expert-Comptable

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **FAF-LR** relatifs à l'exercice du **01/01/2022** au **31/12/2022**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **3 942 798** euros

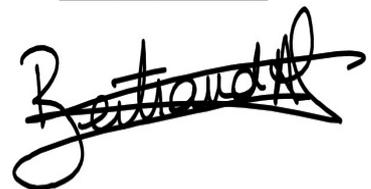
Chiffre d'affaires : **47 919** euros

Résultat net comptable : **235 004** euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à Montpellier,
Le 12 Avril 2023

Anne-Laure BERTRAND



Bilan Actif

| | | 31/12/2022 | | | 31/12/2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de recherche et de développement | | | | |
| | Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles (1) | 106 203,31 | 103 068,65 | 3 134,66 | 3 628,21 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 450 360,00 | | 450 360,00 | 450 360,00 |
| | Constructions | 1 152 693,01 | 772 897,02 | 379 795,99 | 399 995,52 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 13 600,00 | 13 600,00 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 889 654,56 | 725 368,76 | 164 285,80 | 145 258,21 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 124 601,43 | | 124 601,43 | |
| | Avances et acomptes | 90 291,90 | | 90 291,90 | |
| BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 947,50 | | 3 947,50 | 1 360,00 | |
| TOTAL (I) | 2 831 351,71 | 1 614 934,43 | 1 216 417,28 | 1 000 601,94 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients, usagers et comptes rattachés | 52 021,16 | | 52 021,16 | 38 424,05 |
| | Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres créances | 25 265,08 | | 25 265,08 | 29 928,77 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 253 493,62 | | 253 493,62 | 451 398,86 | |
| DISPONIBILITES | 2 388 314,20 | | 2 388 314,20 | 2 829 715,66 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 7 287,12 | | 7 287,12 | 10 181,52 |
| | TOTAL (II) | 2 726 381,18 | | 2 726 381,18 | 3 359 648,86 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à V) | 5 557 732,89 | 1 614 934,43 | 3 942 798,46 | 4 360 250,80 | |
| (1) dont droit au bail | | | | | |
| (2) dont à moins d'un an | | | 3 947,50 | | |
| (3) dont à plus d'un an | | | | | |

Bilan Passif

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|--|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Fonds propres sans droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | 92 322,05 | 92 322,05 |
| | Fonds propres avec droit de reprise | | |
| | Fonds propres statutaires | | |
| | Fonds propres complémentaires | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves pour projet de l'entité | 619 390,17 | 520 954,81 |
| Autres | | | |
| Report à nouveau | 972 947,46 | 959 474,86 | |
| Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs | 82 357,66 | 79 189,02 | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 235 004,21 | 115 076,60 | |
| | Total des fonds propres (situation nette) | 2 002 021,55 | 1 767 017,34 |
| | Fonds propres consommables | | |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | 443 552,18 | 427 792,18 |
| | Total des autres fonds propres | 443 552,18 | 427 792,18 |
| | Total des fonds propres | 2 445 573,73 | 2 194 809,52 |
| Fonds reportés et dédiés | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| | Fonds dédiés sur subventions d'exploitation | 859 274,86 | 761 887,70 |
| | Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes | 57 042,69 | 53 705,56 |
| | Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public | | |
| | Fonds dédiés sur concours publics | | |
| | Total des fonds reportés et dédiés | 916 317,55 | 815 593,26 |
| Provisions | Provisions pour risques | | 3 117,00 |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | 3 117,00 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 292 576,53 | 1 070 157,94 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 484,81 | 50 931,46 |
| | Dettes des legs ou donations | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 235 962,21 | 209 476,45 |
| DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 21 883,63 | 16 165,17 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | Total des dettes | 580 907,18 | 1 346 731,02 |
| | Ecart de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 3 942 798,46 | 4 360 250,80 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 235 004,21 | 115 076,60 |
| | (1) Dont à moins d'un an | 564 552,55 | 1 322 956,75 |
| | (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 268 746,13 | 1 039 155,98 |

Compte de Résultat

1/2

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Cotisations | 8 431,00 | 9 071,00 |
| | Vente de biens et services | | |
| | Ventes de biens | 98,00 | 187,00 |
| | dont ventes de dons en nature | | |
| | Ventes de prestations de service | 47 820,80 | 45 698,50 |
| | dont parrainages | 140,00 | 9 106,00 |
| | Produits de tiers financeurs | | |
| | Concours publics et subventions d'exploitation | 2 793 935,63 | 2 419 090,96 |
| | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| | Ressources liées à la générosité du public | | |
| | Dons manuels | 51 959,14 | 10 016,80 |
| | Mécénats | | |
| | Legs, donations et assurances-vie | | 2 492,04 |
| | Contributions financières | | |
| | Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 8 421,84 | 2 084,51 |
| Utilisations des fonds dédiés | 73 884,98 | 49 517,50 | |
| Autres produits | 16 957,87 | 4 933,90 | |
| | Total des produits d'exploitation | 3 001 509,26 | 2 543 092,21 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | 606,61 | 399,33 |
| | Variation de stock | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 444 571,57 | 388 833,76 |
| | Aides financières | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 711,99 | 168 680,74 |
| | Salaires et traitements | 1 343 091,95 | 1 179 981,48 |
| | Charges sociales | 515 033,05 | 455 337,36 |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | 96 977,99 | 93 558,43 |
| | Dotation aux provisions | | 3 117,00 |
| | Reports en fonds dédiés | 174 609,27 | 124 652,00 |
| Autres charges | 657,61 | 2 358,95 | |
| | Total des charges d'exploitation | 2 768 260,04 | 2 416 919,05 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 233 249,22 | 126 173,16 |

Compte de Résultat

2/2

| | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|--|--|---------------------|---------------------------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 233 249,22 | 126 173,16 |
| PRODUITS FINANCIERS | De participation | 2 547,51 | 1 228,64 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des produits financiers | | 2 547,51 | 1 228,64 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 992,52 | 1 249,20 |
| | Total des charges financières | | 992,52 |
| RESULTAT FINANCIER | | 1 554,99 | (20,56) |
| RESULTAT COURANT avant impôts | | 234 804,21 | 126 152,60 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | 15 960,00 | 13 800,00 |
| | Total des produits exceptionnels | | 15 960,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 15 760,00 | 60,00 12 829,07 11 986,93 |
| | Total des charges exceptionnelles | | 15 760,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | 200,00 | (11 076,00) |
| Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 3 020 016,77 | 2 558 120,85 |
| TOTAL DES CHARGES | | 2 785 012,56 | 2 443 044,25 |
| EXCEDENT ou DEFICIT | | 235 004,21 | 115 076,60 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Dons en nature Prestations en nature Bénévolat | | 49 667,00 | 50 183,00 |
| TOTAL | | 49 667,00 | 50 183,00 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | |
| Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole | | 49 667,00 | 50 183,00 |
| TOTAL | | 49 667,00 | 50 183,00 |

Détail de l' Actif

| | 01/01/2022 | | 01/01/2021 | | Variations | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 31/12/2022 | 12,00 mois | 31/12/2021 | 12,00 mois | | % |
| TOTAL I - Actif immobilisé NET | 1 216 417,28 | 30,85 | 1 000 601,94 | 22,95 | 215 815,34 | 21,57 |
| Autres immobilisations incorporelles | 3 134,66 | 0,08 | 3 628,21 | 0,08 | (493,55) | -13,60 |
| 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 106 203,31 | 2,69 | 104 045,15 | 2,39 | 2 158,16 | 2,07 |
| 28080000 AMORT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | (103 068,65) | -2,61 | (100 416,94) | -2,30 | (2 651,71) | -2,64 |
| Terrains | 450 360,00 | 11,42 | 450 360,00 | 10,33 | | |
| 21100000 TERRAINS | 450 360,00 | 11,42 | 450 360,00 | 10,33 | | |
| Constructions | 379 795,99 | 9,63 | 399 995,52 | 9,17 | (20 199,53) | -5,05 |
| 21300000 STRUCTURE DE BASE HENRI II | 562 793,62 | 14,27 | 562 793,62 | 12,91 | | |
| 21350000 AAI BAT HENRI II | 491 651,93 | 12,47 | 491 651,93 | 11,28 | | |
| 21350100 AMENAGEMENT A I DIVERS | 78 247,46 | 1,98 | 72 394,62 | 1,66 | 5 852,84 | 8,08 |
| 21360000 AAI SALLE INFORMATIQUE | 20 000,00 | 0,51 | 20 000,00 | 0,46 | | |
| 28130000 AMORT STRUCTURE DE BASE HENRI II | (234 226,35) | -5,94 | (220 156,52) | -5,05 | (14 069,83) | -6,39 |
| 28135000 AMORTISSEMENTS AAI BAT HENRI II | (468 311,17) | -11,88 | (461 348,99) | -10,58 | (6 962,18) | -1,51 |
| 28135100 AMORT AMENAGEMENT A I DIVERS | (54 001,17) | -1,37 | (49 980,81) | -1,15 | (4 020,36) | -8,04 |
| 28136000 AMORT AAI SALLE INFORMATIQUE | (16 358,33) | -0,41 | (15 358,33) | -0,35 | (1 000,00) | -6,51 |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL | 13 600,00 | 0,34 | 13 600,00 | 0,31 | | |
| 28154000 INSTALL. TECH., MAT. & OUTILL. INDUST. (CFV) | (13 600,00) | -0,34 | (13 600,00) | -0,31 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 164 285,80 | 4,17 | 145 258,21 | 3,33 | 19 027,59 | 13,10 |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 204 567,08 | 5,19 | 185 672,33 | 4,26 | 18 894,75 | 10,18 |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 539 992,65 | 13,70 | 521 339,37 | 11,96 | 18 653,28 | 3,58 |
| 21830100 MATERIEL OUVEILLAN 2015 | 2 650,50 | 0,07 | 2 650,50 | 0,06 | | |
| 21830200 MATERIEL LIONS CLUB 2016 | 1 242,10 | 0,03 | 1 242,10 | 0,03 | | |
| 21830300 MATERIEL CAISSE EPARGNE + FAF PARIS 2016 | 8 301,12 | 0,21 | 8 301,12 | 0,19 | | |
| 21830400 MATERIEL COURSE DU SOLEIL 2016 | 956,27 | 0,02 | 956,27 | 0,02 | | |
| 21830800 MATERIEL LES SORCES 2014 | 2 265,00 | 0,06 | 2 265,00 | 0,05 | | |
| 21831000 MATERIEL DE BUREAU PRETE | 23 458,28 | 0,59 | 23 458,28 | 0,54 | | |
| 21832000 MATERIEL PELS | 4 971,35 | 0,13 | 4 971,35 | 0,11 | | |
| 21833000 MATERIEL MAC DO | 9 981,27 | 0,25 | 9 981,27 | 0,23 | | |
| 21834000 MATERIEL OUVEILLAN | 9 402,59 | 0,24 | 9 402,59 | 0,22 | | |
| 21834100 MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 2012+2013 | 1 915,41 | 0,05 | 1 915,41 | 0,04 | | |
| 21834200 MATERIEL OUVEILLAN 2014 | 5 108,27 | 0,13 | 5 108,27 | 0,12 | | |
| 21835000 MATERIEL INERWHEEL | 1 333,30 | 0,03 | 2 698,30 | 0,06 | (1 365,00) | -50,59 |
| 21836000 MATERIEL LIONS CLUB 2014 | 4 463,87 | 0,11 | 4 463,87 | 0,10 | | |
| 21837000 MATERIEL LIONS CLUB BEZIERS | 1 231,95 | 0,03 | 1 231,95 | 0,03 | | |
| 21838000 MATERIEL SUB FAF EMBOSSEUSE 2015 | 3 136,50 | 0,08 | 3 136,50 | 0,07 | | |
| 21839000 MATERIEL SUB LIONS CLUB BZ 2015 | 2 314,50 | 0,06 | 2 314,50 | 0,05 | | |
| 21840000 MOBILIER | 61 046,95 | 1,55 | 61 046,95 | 1,40 | | |
| 21841000 MOBILIER ATTACHE VIE ASSOCIATIVE | 1 315,60 | 0,03 | 1 315,60 | 0,03 | | |
| 28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT | (103 562,96) | -2,63 | (106 928,62) | -2,45 | 3 365,66 | 3,15 |
| 28183000 AMORT MATERIEL BUREAU | (477 399,36) | -12,11 | (456 927,12) | -10,48 | (20 472,24) | -4,48 |
| 28183010 AMORTISSEMENT MATERIEL OUVEILLAN 2015 | (2 650,50) | -0,07 | (2 650,50) | -0,06 | | |
| 28183020 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2016 | (1 242,10) | -0,03 | (1 242,10) | -0,03 | | |
| 28183030 AMORTISSEMENT MATERIEL CAISSE EPARGNE + | (8 301,12) | -0,21 | (8 301,12) | -0,19 | | |
| 28183040 AMORTISSEMENT MATERIEL COURSE DU SOLEI | (956,27) | -0,02 | (956,27) | -0,02 | | |
| 28183080 AMORTISSEMENT MATERIEL LES SORCES 2014 | (2 265,00) | -0,06 | (2 265,00) | -0,05 | | |
| 28183100 AMORT MATERIEL BUREAU PRETE | (23 458,28) | -0,59 | (23 458,28) | -0,54 | | |
| 28183200 AMORT MATERIEL PELS | (4 971,35) | -0,13 | (4 971,35) | -0,11 | | |
| 28183300 AMORTISSEMENTS MATERIEL MAC DO | (9 981,27) | -0,25 | (9 981,27) | -0,23 | | |
| 28183400 AMORT MATERIEL OUVEILLAN | (9 402,59) | -0,24 | (9 402,59) | -0,22 | | |
| 28183410 AMORT MATERIEL OUVEILLAN SOLDE 12+13 | (1 915,41) | -0,05 | (1 915,41) | -0,04 | | |
| 28183420 AMORT MATERIEL OUVEILLAN 2014 | (5 108,27) | -0,13 | (5 108,27) | -0,12 | | |
| 28183500 AMORTISSEMENT MATERIEL INERWHEEL | (1 333,30) | -0,03 | (2 698,30) | -0,06 | 1 365,00 | 50,59 |
| 28183600 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB 2014 | (4 463,87) | -0,11 | (4 463,87) | -0,10 | | |
| 28183700 AMORTISSEMENT MATERIEL LIONS CLUB BEZIE | (1 231,95) | -0,03 | (1 231,95) | -0,03 | | |
| 28183800 AMORTISSEMENT MATERIEL FAF EMBOSSEUSE | (3 136,50) | -0,08 | (3 136,50) | -0,07 | | |

Détail de l' Actif

| | | 01/01/2022 | 12,00 | 01/01/2021 | 12,00 | Variations | | % |
|--|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | | 31/12/2022 | mois | 31/12/2021 | mois | | | |
| 28183900 | AMORTISSEMENT MATERIEL SUB LIONS CLUB B | (2 314,50) | -0,06 | (2 314,50) | -0,05 | | | |
| 28184000 | AMORT MOBILIER DE BUREAU | (60 358,56) | -1,53 | (58 944,70) | -1,35 | | | |
| 28184100 | AMORT MOBILIER VIE ASSO | (1 315,60) | -0,03 | (1 315,60) | -0,03 | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | 124 601,43 | 3,16 | | | 124 601,43 | | |
| 23100000 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN | 124 601,43 | 3,16 | | | 124 601,43 | | |
| Avances et acomptes versés sur immob. corporelles | | 90 291,90 | 2,29 | | | 90 291,90 | | |
| 23880000 | Acomptes verses sur commande autres immo | 90 291,90 | 2,29 | | | 90 291,90 | | |
| Autres immobilisations financières | | 3 947,50 | 0,10 | 1 360,00 | 0,03 | 2 587,50 | 190,26 | |
| 27500000 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES | 3 947,50 | 0,10 | 1 360,00 | 0,03 | 2 587,50 | 190,26 | |
| TOTAL II - Actif circulant NET | | 2 726 381,18 | 69,15 | 3 359 648,86 | 77,05 | (633 267,68) | -18,85 | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | | 52 021,16 | 1,32 | 38 424,05 | 0,88 | 13 597,11 | 35,39 | |
| 41100000 | CLIENTS | 52 021,16 | 1,32 | 38 424,05 | 0,88 | 13 597,11 | 35,39 | |
| Autres créances | | 25 265,08 | 0,64 | 29 928,77 | 0,69 | (4 663,69) | -15,58 | |
| 40410000 | FOURNISSEURS ACHATS D'IMMOBILISATIONS | 4 641,60 | 0,12 | | | 4 641,60 | | |
| 42100000 | PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES | | | 39,27 | | (39,27) | -100,00 | |
| 43780000 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 5 285,38 | 0,13 | 2 869,50 | 0,07 | 2 415,88 | 84,19 | |
| 46700000 | AVANCE TRESORERIE | 1 147,10 | 0,03 | 843,22 | 0,02 | 303,88 | 36,04 | |
| 46870000 | PRODUITS A RECEVOIR | 14 191,00 | 0,36 | 26 041,32 | 0,60 | (11 850,32) | -45,51 | |
| 47100000 | COMPTE D'ATTENTE | | | 135,46 | | (135,46) | -100,00 | |
| Valeurs mobilières de placement | | 253 493,62 | 6,43 | 451 398,86 | 10,35 | (197 905,24) | -43,84 | |
| 50810000 | LIVRET CAISSE EPARGNE | 88 823,89 | 2,25 | 87 619,12 | 2,01 | 1 204,77 | 1,38 | |
| 50830000 | CSL LIVRET ASSOCIATIS CAISSE EPARGNE | 164 669,73 | 4,18 | 363 779,74 | 8,34 | (199 110,01) | -54,73 | |
| Disponibilités | | 2 388 314,20 | 60,57 | 2 829 715,66 | 64,90 | (441 401,46) | -15,60 | |
| 51250100 | CAISSE D'EPARGNE SAMSAH | 191 166,65 | 4,85 | 405 460,23 | 9,30 | (214 293,58) | -52,85 | |
| 51250200 | CAISSE D'EPARGNE SAAAS | 1 582 706,93 | 40,14 | 1 583 375,19 | 36,31 | (668,26) | -0,04 | |
| 51250300 | CAISSE D'EPARGNE SERVICES ANNEXES | 350 363,78 | 8,89 | 442 427,34 | 10,15 | (92 063,56) | -20,81 | |
| 51250400 | CAISSE D'EPARGNE SAMSAH ARS | 96 968,42 | 2,46 | 207 708,67 | 4,76 | (110 740,25) | -53,32 | |
| 51250500 | CAISSE D'EPARGNE SAVS | 5 622,23 | 0,14 | 29 587,96 | 0,68 | (23 965,73) | -81,00 | |
| 51250600 | BANQUES CREDIT MUNICIPAL | 161 204,70 | 4,09 | 160 794,75 | 3,69 | 409,95 | 0,25 | |
| 53100000 | CAISSE SIEGE SOCIAL | 281,49 | 0,01 | 361,52 | 0,01 | (80,03) | -22,14 | |
| Charges constatées d'avance | | 7 287,12 | 0,18 | 10 181,52 | 0,23 | (2 894,40) | -28,43 | |
| 48600000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 7 287,12 | 0,18 | 10 181,52 | 0,23 | (2 894,40) | -28,43 | |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | | 3 942 798,46 | 100,00 | 4 360 250,80 | 100,00 | (417 452,34) | -9,57 | |

Détail du Passif

| | 01/01/2022 | | 12,00 | | 01/01/2021 | | 12,00 | | Variations | | % |
|---|---------------------|--|--------------|--|---------------------|--|--------------|--|-------------------|--|---------------|
| | 31/12/2022 | | mois | | 31/12/2021 | | mois | | | | |
| TOTAL I - Total des fonds propres | 2 445 573,73 | | 62,03 | | 2 194 809,52 | | 50,34 | | 250 764,21 | | 11,43 |
| Total des fonds propres (situation nette) | 2 002 021,55 | | 50,78 | | 1 767 017,34 | | 40,53 | | 235 004,21 | | 13,30 |
| Fonds propres sans droit de reprise - Fonds compl. | 92 322,05 | | 2,34 | | 92 322,05 | | 2,12 | | | | |
| 10240000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE | 92 322,05 | | 2,34 | | 92 322,05 | | 2,12 | | | | |
| Réserves pour projet de l'entité | 619 390,17 | | 15,71 | | 520 954,81 | | 11,95 | | 98 435,36 | | 18,90 |
| 10685200 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT | 286 398,64 | | 7,26 | | 189 656,03 | | 4,35 | | 96 742,61 | | 51,01 |
| 10685500 EXCEDENTS AFFECTES A LA COUVERTURE DU BF | 191 782,35 | | 4,86 | | 191 782,35 | | 4,40 | | | | |
| 10685600 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS | 120 912,45 | | 3,07 | | 119 219,70 | | 2,73 | | 1 692,75 | | 1,42 |
| 10685700 RESERVE DE COMPENSATION DES CHARGES A | 20 296,73 | | 0,51 | | 20 296,73 | | 0,47 | | | | |
| Report à nouveau | 972 947,46 | | 24,68 | | 959 474,86 | | 22,01 | | 13 472,60 | | 1,40 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU - HORS ACTIVITE MEDICO- | 1 017 130,28 | | 25,80 | | 1 003 657,68 | | 23,02 | | 13 472,60 | | 1,34 |
| 11050000 RAN ACTIVITES MEDICO-SOC. HORS GESTION | 1 807,80 | | 0,05 | | 1 807,80 | | 0,04 | | | | |
| 11950000 RAN ACTIVITES SOC. MEDICO-SOC. HORS GEST | (45 990,62) | | -1,17 | | (45 990,62) | | -1,05 | | | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 235 004,21 | | 5,96 | | 115 076,60 | | 2,64 | | 119 927,61 | | 104,22 |
| Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs | 82 357,66 | | 2,09 | | 79 189,02 | | 1,82 | | 3 168,64 | | 4,00 |
| 11501018 RAN EN APPLICATION DU B) DU 1 DE L'ART R. | 1 336,66 | | 0,03 | | 1 336,66 | | 0,03 | | | | |
| 11501019 RAN 2019 APPLICATION DU B) DU 1 DE L'ART | 4 277,03 | | 0,11 | | 4 277,03 | | 0,10 | | | | |
| 11501020 RAN CREDITEUR 2020 ACTIVITES MSAUTRES ET | 144 209,89 | | 3,66 | | 125 435,07 | | 2,88 | | 18 774,82 | | 14,97 |
| 11501021 AFFECTATION RESULTAT 2021 | 6 660,54 | | 0,17 | | | | | | 6 660,54 | | |
| 11503000 RAN AFFECTE AU FINANCEMENT DE MESURES D | 36 335,47 | | 0,92 | | 55 110,29 | | 1,26 | | (18 774,82) | | -34,07 |
| 11591200 AUTRES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU I ART L | (20 401,39) | | -0,52 | | (20 401,39) | | -0,47 | | | | |
| 11592200 DEPENSES POUR CONGES PAYES | (90 060,54) | | -2,28 | | (86 568,64) | | -1,99 | | (3 491,90) | | -4,03 |
| Total des autres fonds propres | 443 552,18 | | 11,25 | | 427 792,18 | | 9,81 | | 15 760,00 | | 3,68 |
| Provisions réglementées | 443 552,18 | | 11,25 | | 427 792,18 | | 9,81 | | 15 760,00 | | 3,68 |
| 14861000 PROVISIONS REGLEMENTEES AFFERENTES AUX P | 443 552,18 | | 11,25 | | 427 792,18 | | 9,81 | | 15 760,00 | | 3,68 |
| Total autres fonds propres | | | | | | | | | | | |
| TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés | 916 317,55 | | 23,24 | | 815 593,26 | | 18,71 | | 100 724,29 | | 12,35 |
| Fonds dédiés sur subventions d'exploitation | 859 274,86 | | 21,79 | | 761 887,70 | | 17,47 | | 97 387,16 | | 12,78 |
| 19212011 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT | 20 000,00 | | 0,51 | | 20 000,00 | | 0,46 | | | | |
| 19212012 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT | 36 000,00 | | 0,91 | | 36 000,00 | | 0,83 | | | | |
| 19212014 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT | 40 000,00 | | 1,01 | | 40 000,00 | | 0,92 | | | | |
| 19212017 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT | 2 714,68 | | 0,07 | | 5 334,66 | | 0,12 | | (2 619,98) | | -49,11 |
| 19212018 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT | 14 343,58 | | 0,36 | | 15 377,98 | | 0,35 | | (1 034,40) | | -6,73 |
| 19212019 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT | 140 000,00 | | 3,55 | | 140 000,00 | | 3,21 | | | | |
| 19212020 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2020 | 4 991,70 | | 0,13 | | 6 947,10 | | 0,16 | | (1 955,40) | | -28,15 |
| 19212021 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2021 | 53 000,00 | | 1,34 | | 53 000,00 | | 1,22 | | | | |
| 19212022 FONDS DEDIES A L'INVESTISSEMENT 2022 | 138 297,50 | | 3,51 | | | | | | 138 297,50 | | |
| 19220000 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION | 50 566,11 | | 1,28 | | 50 566,11 | | 1,16 | | | | |
| 19222013 FONDS DEDIES 2013 A L'EXPLOITATION | 37 286,00 | | 0,95 | | 37 286,00 | | 0,86 | | | | |
| 19222015 FONDS DEDIES 2015 A L'EXPLOITATION | 90 332,82 | | 2,29 | | 90 332,82 | | 2,07 | | | | |
| 19222017 FONDS DEDIES 2017 A L'EXPLOITATION | 854,82 | | 0,02 | | 1 402,62 | | 0,03 | | (547,80) | | -39,06 |
| 19222019 FONDS D+DI+S EXPLOITATION 2019 | 61 029,42 | | 1,55 | | 58 718,90 | | 1,35 | | 2 310,52 | | 3,93 |
| 19222020 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2020 | 39 536,44 | | 1,00 | | 69 742,86 | | 1,60 | | (30 206,42) | | -43,31 |
| 19222021 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2021 | 26 840,00 | | 0,68 | | 34 400,00 | | 0,79 | | (7 560,00) | | -21,98 |
| 19222022 FONDS DEDIES A L'EXPLOITATION 2022 | 13 730,00 | | 0,35 | | | | | | 13 730,00 | | |
| 19400000 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCT | | | | | 3 782,22 | | 0,09 | | (3 782,22) | | -100,00 |
| 19402015 FONDS DEDIES 2015 | 38 218,00 | | 0,97 | | 38 218,00 | | 0,88 | | | | |
| 19420163 FONDS DEDIES OUVILLAN 2016 | | | | | 324,89 | | 0,01 | | (324,89) | | -100,00 |

Détail du Passif

| | 01/01/2022 | | 01/01/2021 | | Variations | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| | 31/12/2022 | 12,00 mois | 31/12/2021 | 12,00 mois | | % |
| 19420164 FONDS DEDIE LIONS CLUB GM 2016 | | | 1 768,00 | 0,04 | (1 768,00) | -100,00 |
| 19420171 FOND DEDIE SUB LIONS CLUB GM 2017 1.5K_ | | | 1 350,00 | 0,03 | (1 350,00) | -100,00 |
| 19420172 FOND DEDIE SUB OUVEILLAN 2017 5.5K_ | 4 730,90 | 0,12 | 5 850,00 | 0,13 | (1 119,10) | -19,13 |
| 19420180 FONDS DEDIE SUBV MUTUALITE FRANCAISE GD | | | 1 323,45 | 0,03 | (1 323,45) | -100,00 |
| 19420181 FONDS DEDIE PROJET AINES 2018 | 15 094,00 | 0,38 | 17 444,00 | 0,40 | (2 350,00) | -13,47 |
| 19420183 FONDS DEDIE OUVEILLAN 2018 | 3 864,29 | 0,10 | 4 500,00 | 0,10 | (635,71) | -14,13 |
| 19420190 FONDS DEDIES OUVEILLAN 2019 | 2 960,78 | 0,08 | 3 600,00 | 0,08 | (639,22) | -17,76 |
| 19420201 FONDS DEDIES EXPL LA SECURITE CA NOUS RE | 1 312,00 | 0,03 | 4 950,00 | 0,11 | (3 638,00) | -73,49 |
| 19420202 FONDS DEDIES EXPL CFPPA CD34 | 2 328,10 | 0,06 | 9 681,10 | 0,22 | (7 353,00) | -75,95 |
| 19420203 FONDS DEDIES EXPL AGEFIPH | 2 524,99 | 0,06 | 4 586,99 | 0,11 | (2 062,00) | -44,95 |
| 19420210 FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS D'EXPLOITA | 5 318,73 | 0,13 | 5 400,00 | 0,12 | (81,27) | -1,51 |
| 19420221 FONDS DEDIES OUVEILLAN 2022 | 6 750,00 | 0,17 | | | 6 750,00 | |
| 19420222 FONDS DEDIES JO 2024 | 6 650,00 | 0,17 | | | 6 650,00 | |
| Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes | 57 042,69 | 1,45 | 53 705,56 | 1,23 | 3 337,13 | 6,21 |
| 19500000 FONDS DEDIES FAF NVX LOCAUX | 46 705,56 | 1,18 | 48 705,56 | 1,12 | (2 000,00) | -4,11 |
| 19502020 FONDS DEDIES 2020CONTRIBUTIONS FINANCIERE | 4 663,39 | 0,12 | 5 000,00 | 0,11 | (336,61) | -6,73 |
| 19502022 FONDS DEDIES INVEST 2022 AGEFIPH | 5 673,74 | 0,14 | | | 5 673,74 | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | 3 117,00 | 0,07 | (3 117,00) | -100,00 |
| Provisions pour risques | | | 3 117,00 | 0,07 | (3 117,00) | -100,00 |
| 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | | | 3 117,00 | 0,07 | (3 117,00) | -100,00 |
| TOTAL IV - Total des dettes | 580 907,18 | 14,73 | 1 346 731,02 | 30,89 | (765 823,84) | -56,87 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 292 576,53 | 7,42 | 1 070 157,94 | 24,54 | (777 581,41) | -72,66 |
| 16440000 PRET 500 000 CAISEE EPARGNE | 23 772,55 | 0,60 | 30 926,70 | 0,71 | (7 154,15) | -23,13 |
| 16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS | 57,85 | | 75,26 | | (17,41) | -23,13 |
| 51250000 CAISSE EPARGNE SIEGE | 268 746,13 | 6,82 | 1 039 155,98 | 23,83 | (770 409,85) | -74,14 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 484,81 | 0,77 | 50 931,46 | 1,17 | (20 446,65) | -40,15 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 14 016,01 | 0,36 | 31 981,52 | 0,73 | (17 965,51) | -56,17 |
| 40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES | 16 468,80 | 0,42 | 18 949,94 | 0,43 | (2 481,14) | -13,09 |
| Dettes fiscales et sociales | 235 962,21 | 5,98 | 209 476,45 | 4,80 | 26 485,76 | 12,64 |
| 42200000 OEUVRES SOCIALES | 10 333,28 | 0,26 | 8 599,86 | 0,20 | 1 733,42 | 20,16 |
| 42800000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER ET PRODUITS | 4 073,55 | 0,10 | 4 073,55 | 0,09 | | |
| 42820000 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER | 77 763,70 | 1,97 | 67 757,67 | 1,55 | 10 006,03 | 14,77 |
| 43100000 URSSAF | 62 919,90 | 1,60 | 43 763,00 | 1,00 | 19 156,90 | 43,77 |
| 43701000 MUTUELLE ADREA MALAKOFF MEDERIC | 6 291,76 | 0,16 | 5 835,10 | 0,13 | 456,66 | 7,83 |
| 43702000 MALAKOFF MEDERIC | 8 018,98 | 0,20 | 7 046,68 | 0,16 | 972,30 | 13,80 |
| 43730000 GROUPE MORNAY | 17 757,33 | 0,45 | 11 885,95 | 0,27 | 5 871,38 | 49,40 |
| 43750000 MEDECINE DU TRAVAIL | | | 1 677,66 | 0,04 | (1 677,66) | -100,00 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER | 31 650,22 | 0,80 | 26 940,83 | 0,62 | 4 709,39 | 17,48 |
| 43860000 AUTRES CHARGES A PAYER | 841,52 | 0,02 | 13 502,72 | 0,31 | (12 661,20) | -93,77 |
| 44210000 ETAT PAS | 4 097,30 | 0,10 | 2 603,42 | 0,06 | 1 493,88 | 57,38 |
| 44711000 TAXE SUR LES SALAIRES | 2 449,00 | 0,06 | 7 369,00 | 0,17 | (4 920,00) | -66,77 |
| 44820000 CHARGES FISCALES SUR CONGES A PAYER | 9 765,67 | 0,25 | 8 421,01 | 0,19 | 1 344,66 | 15,97 |
| Autres dettes | 21 883,63 | 0,56 | 16 165,17 | 0,37 | 5 718,46 | 35,38 |
| 46782000 FORMATION PROFESSIONELLE UNIFAF | 13 580,29 | 0,34 | 15 797,00 | 0,36 | (2 216,71) | -14,03 |
| 46788000 INDEMNITES JOURNALIERES | 1 517,51 | 0,04 | 368,17 | 0,01 | 1 149,34 | 312,18 |
| 46788100 IJSS + PREVOYANCE THORY | 6 785,83 | 0,17 | | | 6 785,83 | |
| Total du passif | 3 942 798,46 | 100,00 | 4 360 250,80 | 100,00 | (417 452,34) | -9,57 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12,00 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12,00 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Total des produits d'exploitation | 3 001 509,26 | <i>100,00</i> | 2 543 092,21 | <i>100,00</i> | 458 417,05 | <i>18,03</i> |
| Cotisations | 8 431,00 | <i>0,28</i> | 9 071,00 | <i>0,36</i> | (640,00) | <i>-7,06</i> |
| 75610000 COTISATIONS SYMPATHISANTS | 8 431,00 | <i>0,28</i> | 9 071,00 | <i>0,36</i> | (640,00) | <i>-7,06</i> |
| Ventes de biens et services | 47 918,80 | <i>1,60</i> | 45 885,50 | <i>1,80</i> | 2 033,30 | <i>4,43</i> |
| Ventes de biens | 98,00 | | 187,00 | <i>0,01</i> | (89,00) | <i>-47,59</i> |
| 70700000 VENTES DE PETIT MATERIEL | 72,00 | | 62,00 | | 10,00 | <i>16,13</i> |
| 70710000 VENTES DE MARCHANDISES VENTE DE PETIT MA | 26,00 | | 125,00 | | (99,00) | <i>-79,20</i> |
| Ventes de prestations de service | 47 820,80 | <i>1,59</i> | 45 698,50 | <i>1,80</i> | 2 122,30 | <i>4,64</i> |
| 70611000 PRESTATIONS DE SERVICES | 348,00 | <i>0,01</i> | 280,00 | <i>0,01</i> | 68,00 | <i>24,29</i> |
| 70611103 PRESTATIONS AUTRES | 3 132,00 | <i>0,10</i> | | | 3 132,00 | |
| 70620000 PRESTATIONS DE SERVICES PRESTATION REED | 3 382,00 | <i>0,11</i> | 4 672,50 | <i>0,18</i> | (1 290,50) | <i>-27,62</i> |
| 70630000 PRESTATIONS DE SERVICES FORMATION SENSIB | 140,00 | | 9 106,00 | <i>0,36</i> | (8 966,00) | <i>-98,46</i> |
| 70650000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP | 12 200,00 | <i>0,41</i> | 16 140,00 | <i>0,63</i> | (3 940,00) | <i>-24,41</i> |
| 70660000 PRESTATIONS DE SERVICES EVALUATIONS MDP | 10 723,86 | <i>0,36</i> | 11 500,00 | <i>0,45</i> | (776,14) | <i>-6,75</i> |
| 70680000 PRESTATION EMPLOI ACCOMPAGNE | 13 894,94 | <i>0,46</i> | | | 13 894,94 | |
| 70810000 AGEFIPH LOCATION PRET MATERIEL | 4 000,00 | <i>0,13</i> | 4 000,00 | <i>0,16</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | 2 845 894,77 | <i>94,82</i> | 2 431 599,80 | <i>95,62</i> | 414 294,97 | <i>17,04</i> |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 2 793 935,63 | <i>93,08</i> | 2 419 090,96 | <i>95,12</i> | 374 844,67 | <i>15,50</i> |
| 73121000 DOTATION GLOBALE | 2 591 267,03 | <i>86,33</i> | 2 206 602,25 | <i>86,77</i> | 384 664,78 | <i>17,43</i> |
| 74100000 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS. | | | 6 000,00 | <i>0,24</i> | (6 000,00) | <i>-100,00</i> |
| 74110100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS FAF | 30 000,00 | <i>1,00</i> | 28 604,00 | <i>1,12</i> | 1 396,00 | <i>4,88</i> |
| 74120100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS COLLECTIVI | 25 200,00 | <i>0,84</i> | 24 500,00 | <i>0,96</i> | 700,00 | <i>2,86</i> |
| 74130100 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VILLE MONT | 6 000,00 | <i>0,20</i> | 10 000,00 | <i>0,39</i> | (4 000,00) | <i>-40,00</i> |
| 74210000 SUBVENTIONS AGEFIH | 16 855,79 | <i>0,56</i> | 12 946,66 | <i>0,51</i> | 3 909,13 | <i>30,19</i> |
| 74210010 PPS | 104 012,81 | <i>3,47</i> | 109 838,05 | <i>4,32</i> | (5 825,24) | <i>-5,30</i> |
| 74240000 SUBVENTIONS CD SAPPA 30 | 20 600,00 | <i>0,69</i> | 20 600,00 | <i>0,81</i> | | |
| Ressources générosité du public - Dons manuels | 51 959,14 | <i>1,73</i> | 10 016,80 | <i>0,39</i> | 41 942,34 | <i>418,72</i> |
| 75410000 REMBOURSEMENT CONTRAT AIDE | 4 000,04 | <i>0,13</i> | 5 772,50 | <i>0,23</i> | (1 772,46) | <i>-30,71</i> |
| 75411000 DONS MANUELS | 47 959,10 | <i>1,60</i> | 4 244,30 | <i>0,17</i> | 43 714,80 | <i>N/S</i> |
| Ressources générosité du public - Legs, don. et ass-vie | | | 2 492,04 | <i>0,10</i> | (2 492,04) | <i>-100,00</i> |
| 75433000 AUTRES PRODUITS SUR LEGS OU DONATIONS | | | 2 492,04 | <i>0,10</i> | (2 492,04) | <i>-100,00</i> |
| Autres produits d'exploitation | 99 264,69 | <i>3,31</i> | 56 535,91 | <i>2,22</i> | 42 728,78 | <i>75,58</i> |
| Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges | 8 421,84 | <i>0,28</i> | 2 084,51 | <i>0,08</i> | 6 337,33 | <i>304,02</i> |
| 78150000 REPRISES / PROVISIONS POUR RISQUES & CHA | 3 117,00 | <i>0,10</i> | | | 3 117,00 | |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION | | | 60,12 | | (60,12) | <i>-100,00</i> |
| 79164100 TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL | 5 304,84 | <i>0,18</i> | 2 024,39 | <i>0,08</i> | 3 280,45 | <i>162,05</i> |
| Utilisations des fonds dédiés | 73 884,98 | <i>2,46</i> | 49 517,50 | <i>1,95</i> | 24 367,48 | <i>49,21</i> |
| 78920000 UTILISAT° FONDS DEDIES CONTRIBUT° FINANC | 41 613,48 | <i>1,39</i> | 33 578,01 | <i>1,32</i> | 8 035,47 | <i>23,93</i> |
| 78940000 REPRISE FONDS DEDIES | 28 776,86 | <i>0,96</i> | 13 939,49 | <i>0,55</i> | 14 837,37 | <i>106,44</i> |
| 78950000 UTILISATION FONDS DEDIES / CONTRIBUT FI AUT | 3 494,64 | <i>0,12</i> | 2 000,00 | <i>0,08</i> | 1 494,64 | <i>74,73</i> |
| Autres produits | 16 957,87 | <i>0,56</i> | 4 933,90 | <i>0,19</i> | 12 023,97 | <i>243,70</i> |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 9 148,27 | <i>0,30</i> | 2 592,18 | <i>0,10</i> | 6 556,09 | <i>252,92</i> |
| 75810000 PARTICIPATION SORTIES ACTIVITE | 7 311,00 | <i>0,24</i> | 1 254,50 | <i>0,05</i> | 6 056,50 | <i>482,78</i> |
| 75823700 OPERATION VIN 2021 | | | 1 072,92 | <i>0,04</i> | (1 072,92) | <i>-100,00</i> |
| 75823800 OPERATION VIN 2022 | 498,60 | <i>0,02</i> | | | 498,60 | |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2022 | | 01/01/2021 | | Variations | |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 31/12/2022 | 12,00 mois | 31/12/2021 | 12,00 mois | | % |
| 75881000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURA | | | 14,30 | | (14,30) | -100,00 |
| Total des charges d'exploitation | 2 768 260,04 | 92,23 | 2 416 919,05 | 95,04 | 351 340,99 | 14,54 |
| Achats de marchandises | 606,61 | 0,02 | 399,33 | 0,02 | 207,28 | 51,91 |
| 60710000 ACHATS CANNES EMBOUTS BOITIERS | 606,61 | 0,02 | 399,33 | 0,02 | 207,28 | 51,91 |
| Autres achats et charges externes | 444 571,57 | 14,81 | 388 833,76 | 15,29 | 55 737,81 | 14,33 |
| 60600000 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURN | 722,83 | 0,02 | 695,22 | 0,03 | 27,61 | 3,97 |
| 60610000 ELECTRICITE | 10 262,23 | 0,34 | 10 421,60 | 0,41 | (159,37) | -1,53 |
| 60620000 EAU - FOURNITURES NON STOCKEES | 40,61 | | 35,91 | | 4,70 | 13,09 |
| 60623000 FOURNITURES D'ATELIER | 584,58 | 0,02 | 1 090,50 | 0,04 | (505,92) | -46,39 |
| 60625000 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE L | 1 452,28 | 0,05 | 497,38 | 0,02 | 954,90 | 191,99 |
| 60626000 CARBURANT | 31 588,65 | 1,05 | 24 378,98 | 0,96 | 7 209,67 | 29,57 |
| 60627000 FOURNITURES PHARMACEUTIQUES | 1 119,21 | 0,04 | 1 716,98 | 0,07 | (597,77) | -34,82 |
| 60628000 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 7 169,27 | 0,24 | 11 082,59 | 0,44 | (3 913,32) | -35,31 |
| 60631000 FOURNITURES ENTRETIEN | 733,80 | 0,02 | 745,93 | 0,03 | (12,13) | -1,63 |
| 60640000 FOURNITURES DE BUREAU | 4 497,45 | 0,15 | 7 111,96 | 0,28 | (2 614,51) | -36,76 |
| 60642000 FOURNITURES INFORMATIQUE | 3 433,27 | 0,11 | 5 344,36 | 0,21 | (1 911,09) | -35,76 |
| 60660000 FOURNITURES MEDICALES | | | 107,76 | | (107,76) | -100,00 |
| 60671000 ACHATS LIVRE BRAILLE | 26 776,69 | 0,89 | 27 913,64 | 1,10 | (1 136,95) | -4,07 |
| 61110000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL | 2 595,00 | 0,09 | 2 811,90 | 0,11 | (216,90) | -7,71 |
| 61120000 PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL | 2 789,12 | 0,09 | 7 578,82 | 0,30 | (4 789,70) | -63,20 |
| 61122000 ACTIVITES LOISIRS SORTIES | 34 981,56 | 1,17 | 4 490,20 | 0,18 | 30 491,36 | 679,06 |
| 61128000 CULTURE ET HANDICAP | 547,80 | 0,02 | 93,50 | | 454,30 | 485,88 |
| 61180000 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 600,00 | 0,02 | 132,60 | 0,01 | 467,40 | 352,49 |
| 61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES | 26 753,30 | 0,89 | 7 842,43 | 0,31 | 18 910,87 | 241,14 |
| 61350000 LOCATIONS MOBILIERES | 16 386,18 | 0,55 | 16 070,43 | 0,63 | 315,75 | 1,96 |
| 61351000 LOC MOBILIERES PHOTOCOPIEUR | 5 332,56 | 0,18 | 5 788,56 | 0,23 | (456,00) | -7,88 |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE | 10 995,43 | 0,37 | 11 981,33 | 0,47 | (985,90) | -8,23 |
| 61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOB | 6 631,77 | 0,22 | 2 880,38 | 0,11 | 3 751,39 | 130,24 |
| 61550000 ENTRETIEN ET REPARATIONS | 1 755,50 | 0,06 | 1 750,00 | 0,07 | 5,50 | 0,31 |
| 61552000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR VEHICULES S | 4 855,54 | 0,16 | 6 338,52 | 0,25 | (1 482,98) | -23,40 |
| 61554000 ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR MATERIEL I | 399,00 | 0,01 | 258,00 | 0,01 | 141,00 | 54,65 |
| 61560000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR | 7 485,95 | 0,25 | 6 164,70 | 0,24 | 1 321,25 | 21,43 |
| 61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE | 11 545,78 | 0,38 | 16 300,57 | 0,64 | (4 754,79) | -29,17 |
| 61563000 MAINTENANCE AUTRES | 4 629,44 | 0,15 | 4 436,40 | 0,17 | 193,04 | 4,35 |
| 61600000 PRIMES D'ASSURANCE | | | 59,30 | | (59,30) | -100,00 |
| 61610000 ASSURANCES P COMMUNES | 6 462,90 | 0,22 | 6 305,60 | 0,25 | 157,30 | 2,49 |
| 61630000 ASSURANCE DE TRANSPORT. | 14 994,26 | 0,50 | 14 773,56 | 0,58 | 220,70 | 1,49 |
| 61810000 COTISATIONS | 1 816,36 | 0,06 | 1 904,34 | 0,07 | (87,98) | -4,62 |
| 61811000 COTISATIONS FAF | 1 984,00 | 0,07 | 2 120,00 | 0,08 | (136,00) | -6,42 |
| 61820000 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 356,20 | 0,01 | 621,22 | 0,02 | (265,02) | -42,66 |
| 61850000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES | 2 267,00 | 0,08 | | | 2 267,00 | |
| 61850100 FORMATIONS | 3 638,00 | 0,12 | 6 559,08 | 0,26 | (2 921,08) | -44,53 |
| 62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT. | 27 349,21 | 0,91 | 13 090,62 | 0,51 | 14 258,59 | 108,92 |
| 62260000 HONORAIRES | 17 235,20 | 0,57 | 21 219,00 | 0,83 | (3 983,80) | -18,77 |
| 62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE | 11 388,00 | 0,38 | 11 856,00 | 0,47 | (468,00) | -3,95 |
| 62263000 HONORAIRES COMISSAIRE AUX COMPTES | 6 446,61 | 0,21 | 6 248,00 | 0,25 | 198,61 | 3,18 |
| 62266000 HONORAIRES PAIE RH | 18 360,60 | 0,61 | 17 290,80 | 0,68 | 1 069,80 | 6,19 |
| 62268000 HONORAIRES CAPSTAN AVOCATS | 11 088,00 | 0,37 | 11 088,00 | 0,44 | | |
| 62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLI | 1 529,38 | 0,05 | 548,00 | 0,02 | 981,38 | 179,08 |
| 62420000 TRANSPORTS D'USAGERS. | 291,50 | 0,01 | | | 291,50 | |
| 62510000 DEPLACEMENTS | 39 727,81 | 1,32 | 35 153,97 | 1,38 | 4 573,84 | 13,01 |
| 62530000 SORTIES ATELIERS FETES AG | 2 531,25 | 0,08 | 1 468,40 | 0,06 | 1 062,85 | 72,38 |
| 62530100 ACTIVITES BOUCLES DU COEUR | | | 1 100,00 | 0,04 | (1 100,00) | -100,00 |
| 62560000 MISSIONS | 7 779,75 | 0,26 | 7 532,23 | 0,30 | 247,52 | 3,29 |
| 62570000 RECEPTIONS | 2 490,61 | 0,08 | 613,07 | 0,02 | 1 877,54 | 306,25 |
| 62630000 FRAIS POSTAUX | 2 669,67 | 0,09 | 2 683,29 | 0,11 | (13,62) | -0,51 |
| 62650000 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 14 612,47 | 0,49 | 18 359,86 | 0,72 | (3 747,39) | -20,41 |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 921,79 | 0,03 | 941,40 | 0,04 | (19,61) | -2,08 |
| 62830000 NETTOYAGE PAR EXTERIEUR | 21 966,20 | 0,73 | 21 236,87 | 0,84 | 729,33 | 3,43 |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12,00 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12,00 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Impôts, taxes et versements assimilés | 192 711,99 | <i>6,42</i> | 168 680,74 | <i>6,63</i> | 24 031,25 | <i>14,25</i> |
| 63110000 TAXE SUR LES SALAIRES | 101 258,00 | <i>3,37</i> | 85 910,96 | <i>3,38</i> | 15 347,04 | <i>17,86</i> |
| 63320000 TAXE SUR TRANSPORTS | 26 661,88 | <i>0,89</i> | 23 205,00 | <i>0,91</i> | 3 456,88 | <i>14,90</i> |
| 63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 31 158,45 | <i>1,04</i> | 26 944,91 | <i>1,06</i> | 4 213,54 | <i>15,64</i> |
| 63382000 CHARGES FISCALES / CP | 1 344,66 | <i>0,04</i> | 603,87 | <i>0,02</i> | 740,79 | <i>122,67</i> |
| 63512000 TAXES FONCIERES | 15 275,00 | <i>0,51</i> | 15 028,00 | <i>0,59</i> | 247,00 | <i>1,64</i> |
| 63513000 TAXE HABITATION | 17 014,00 | <i>0,57</i> | 16 988,00 | <i>0,67</i> | 26,00 | <i>0,15</i> |
| Salaires et traitements | 1 343 091,95 | <i>44,75</i> | 1 179 981,48 | <i>46,40</i> | 163 110,47 | <i>13,82</i> |
| 64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDIC | 1 306 846,44 | <i>43,54</i> | 1 136 329,17 | <i>44,68</i> | 170 517,27 | <i>15,01</i> |
| 64116000 INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT | | | 11 869,90 | <i>0,47</i> | (11 869,90) | <i>-100,00</i> |
| 64118000 AUTRES INDEMNITES | (5,92) | | 4 907,21 | <i>0,19</i> | (4 913,13) | <i>-100,12</i> |
| 64120000 CONGES PAYES | 10 006,03 | <i>0,33</i> | 1 644,46 | <i>0,06</i> | 8 361,57 | <i>508,47</i> |
| 64200000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL | 26 245,40 | <i>0,87</i> | 25 230,74 | <i>0,99</i> | 1 014,66 | <i>4,02</i> |
| Charges sociales | 515 033,05 | <i>17,16</i> | 455 337,36 | <i>17,90</i> | 59 695,69 | <i>13,11</i> |
| 64510000 COTISATIONS A L'URSSAF | 361 912,34 | <i>12,06</i> | 307 827,02 | <i>12,10</i> | 54 085,32 | <i>17,57</i> |
| 64530000 COTISATION AUX CAISSES DE RETRAITE | 100 388,47 | <i>3,34</i> | 83 064,43 | <i>3,27</i> | 17 324,04 | <i>20,86</i> |
| 64531000 COTISATIONS MUTUELLE | 12 634,26 | <i>0,42</i> | 11 162,81 | <i>0,44</i> | 1 471,45 | <i>13,18</i> |
| 64532000 COTISATIONS PREVOYANCE | 16 960,03 | <i>0,57</i> | 15 444,26 | <i>0,61</i> | 1 515,77 | <i>9,81</i> |
| 64582000 CHARGES SOCIALES / CP | 4 709,39 | <i>0,16</i> | 1 322,87 | <i>0,05</i> | 3 386,52 | <i>256,00</i> |
| 64720000 VERSEMENT OEUVRES SOCIALES | 16 663,65 | <i>0,56</i> | 14 503,13 | <i>0,57</i> | 2 160,52 | <i>14,90</i> |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL | 7 009,20 | <i>0,23</i> | 6 429,91 | <i>0,25</i> | 579,29 | <i>9,01</i> |
| 64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL. | 49,70 | | | | 49,70 | |
| 64880000 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL | (7 753,99) | <i>-0,26</i> | 3 721,80 | <i>0,15</i> | (11 475,79) | <i>-308,34</i> |
| 64880100 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL FORMATION | 2 460,00 | <i>0,08</i> | 11 861,13 | <i>0,47</i> | (9 401,13) | <i>-79,26</i> |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 96 977,99 | <i>3,23</i> | 93 558,43 | <i>3,68</i> | 3 419,56 | <i>3,65</i> |
| 68110000 DOTATIONS AMORT. IMMOB. INCORPORELLES | 96 977,99 | <i>3,23</i> | 93 558,43 | <i>3,68</i> | 3 419,56 | <i>3,65</i> |
| Dotations aux provisions | | | 3 117,00 | <i>0,12</i> | (3 117,00) | <i>-100,00</i> |
| 68150000 DOT PROV RISQ ET CHRQ EXPL | | | 3 117,00 | <i>0,12</i> | (3 117,00) | <i>-100,00</i> |
| Reports en fonds dédiés | 174 609,27 | <i>5,82</i> | 124 652,00 | <i>4,90</i> | 49 957,27 | <i>40,08</i> |
| 68920000 REPORT EN FONDS DEDIES / CONCOURS PUBLIC | 152 027,50 | <i>5,07</i> | 87 400,00 | <i>3,44</i> | 64 627,50 | <i>73,94</i> |
| 68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBVENTIONS | 15 750,00 | <i>0,52</i> | 37 252,00 | <i>1,46</i> | (21 502,00) | <i>-57,72</i> |
| 68950000 REPORTS FONDS DEDIE / CONTRIB FI AUTRES | 6 831,77 | <i>0,23</i> | | | 6 831,77 | |
| Autres charges | 657,61 | <i>0,02</i> | 2 358,95 | <i>0,09</i> | (1 701,34) | <i>-72,12</i> |
| 65400000 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRA | 173,95 | <i>0,01</i> | | | 173,95 | |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 483,66 | <i>0,02</i> | 2 358,95 | <i>0,09</i> | (1 875,29) | <i>-79,50</i> |
| Résultat d'exploitation | 233 249,22 | <i>7,77</i> | 126 173,16 | <i>4,96</i> | 107 076,06 | <i>84,86</i> |
| Total des produits financiers | 2 547,51 | <i>0,08</i> | 1 228,64 | <i>0,05</i> | 1 318,87 | <i>107,34</i> |
| Produits financiers de participations | 2 547,51 | <i>0,08</i> | 1 228,64 | <i>0,05</i> | 1 318,87 | <i>107,34</i> |
| 76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS | 2 547,51 | <i>0,08</i> | 1 228,64 | <i>0,05</i> | 1 318,87 | <i>107,34</i> |
| Total des charges financières | 992,52 | <i>0,03</i> | 1 249,20 | <i>0,05</i> | (256,68) | <i>-20,55</i> |
| Intérêts et charges assimilées | 992,52 | <i>0,03</i> | 1 249,20 | <i>0,05</i> | (256,68) | <i>-20,55</i> |
| 66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES | 992,52 | <i>0,03</i> | 1 249,20 | <i>0,05</i> | (256,68) | <i>-20,55</i> |
| Résultat financier | 1 554,99 | <i>0,05</i> | (20,56) | | 1 575,55 | <i>N/S</i> |

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2022 31/12/2022 | 12,00 mois | 01/01/2021 31/12/2021 | 12,00 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Résultat courant avant impôts | 234 804,21 | 7,82 | 126 152,60 | 4,96 | 108 651,61 | 86,13 |
| Total des produits exceptionnels | 15 960,00 | 0,53 | 13 800,00 | 0,54 | 2 160,00 | 15,65 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 960,00 | 0,53 | 13 800,00 | 0,54 | 2 160,00 | 15,65 |
| 77500000 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF | 15 960,00 | 0,53 | 13 800,00 | 0,54 | 2 160,00 | 15,65 |
| Total des charges exceptionnelles | 15 760,00 | 0,53 | 24 876,00 | 0,98 | (9 116,00) | -36,65 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | | | 60,00 | | (60,00) | -100,00 |
| 67120000 PENALITES, ET AMENDES | | | 60,00 | | (60,00) | -100,00 |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital | | | 12 829,07 | 0,50 | (12 829,07) | -100,00 |
| 67500000 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF | | | 1 813,07 | 0,07 | (1 813,07) | -100,00 |
| 67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 11 016,00 | 0,43 | (11 016,00) | -100,00 |
| Dotations excep. aux amortissements et aux provisions | 15 760,00 | 0,53 | 11 986,93 | 0,47 | 3 773,07 | 31,48 |
| 68746100 DOT.PROV.REGLEMENTEES SUR CESSION | 15 760,00 | 0,53 | 11 986,93 | 0,47 | 3 773,07 | 31,48 |
| Résultat exceptionnel | 200,00 | 0,01 | (11 076,00) | -0,44 | 11 276,00 | 101,81 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 235 004,21 | 7,83 | 115 076,60 | 4,53 | 119 927,61 | 104,22 |
| Contributions volontaires en nature | 49 667,00 | 1,65 | 50 183,00 | 1,97 | (516,00) | -1,03 |
| Bénévolat | 49 667,00 | 1,65 | 50 183,00 | 1,97 | (516,00) | -1,03 |
| 87500000 CONTRIBUTION VOLONTAIRE BENEVOLAT | 49 667,00 | 1,65 | 50 183,00 | 1,97 | (516,00) | -1,03 |
| Charges des contributions volontaires en nature | 49 667,00 | 1,65 | 50 183,00 | 1,97 | (516,00) | -1,03 |
| Personnel bénévole | 49 667,00 | 1,65 | 50 183,00 | 1,97 | (516,00) | -1,03 |
| 86400000 PERSONNEL BENEVOLE | 49 667,00 | 1,65 | 50 183,00 | 1,97 | (516,00) | -1,03 |